

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej | <b>B I L A N S</b><br><b><u>jednostki budżetowej</u></b><br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31. 12. 2008 r.</b> | Adresat :<br>Urząd Miasta<br>w Rzeszowie<br>Wysłać bez pisma<br>przewodnego |
| Numer identyfikacyjny - REGON             |  |   |

| A K T Y W A  | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku | P A S Y W A   | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec roku |
|--|-----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|------------------------|
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                    | <b>547 860,94</b>           | <b>519 702,86</b>         | <b>A. FUNDUSZ</b>   | <b>193 468,44</b>           | <b>145 356,68</b>      |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                  |                             |                           | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | <b>3 702 269,99</b>         | <b>4 224 256,68</b>    |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                          | <b>547 860,94</b>           | <b>519 702,86</b>         | <b>II. Wynik finansowy netto</b>  | <b>-3 508 801,55</b>        | <b>-4 078 900,00</b>   |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                    | <b>547 860,94</b>           | <b>519 702,86</b>         | Zysk netto ( + )  |                             |                        |
| 1.1. Grunty  |                             |                           | Strata netto ( - )  | <b>-3 508 801,55</b>        | <b>-4 078 900,00</b>   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | <b>533 033,70</b>           | <b>499 693,38</b>         | <b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>   |                             |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                       | <b>14 827,24</b>            | <b>20 009,48</b>          | <b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>  |                             |                        |
| 1.4. Środki transportu                                     |                             |                           | <b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |                             |                        |
| 1.5. Inne środki trwałe                                    |                             |                           | <b>VI. Inne</b>   |                             |                        |
| <b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>  |                             |                           | <b>B. FUNDUSZE CELOWE</b>   |                             |                        |
| <b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>           |                             |                           | 1.1. ....   |                             |                        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                      |                             |                           | 1.2. ....   |                             |                        |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                 |                             |                           | <b>C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>   |                             |                        |
| 1.1. Akcje i udziały                                       |                             |                           | <b>D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE</b>                         | <b>437 215,00</b>           | <b>504 947,88</b>      |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe                    |                             |                           | <b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>377 318,48</b>           | <b>417 657,33</b>      |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                           | 1.1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług   | <b>33 587,28</b>            | <b>27 120,29</b>       |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidow. jednostek</b>              |                             |                           | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów  | <b>15 651,00</b>            | <b>18 838,00</b>       |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                  | <b>82 822,50</b>            | <b>130 601,70</b>         | 1.3. Zobowiązania z tyt. ubezpiec. społecznych                                      | <b>122 474,99</b>           | <b>126 987,29</b>      |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>427,83</b>               | <b>3 798,03</b>           | 1.4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń  | <b>205 578,37</b>           | <b>244 711,75</b>      |
| 1.1. Materiały   |                             |                           | 1.5. Pozostałe zobowiązania   | <b>26,84</b>                | <b>0,00</b>            |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku                         |                             |                           | 1.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
| 1.3. Produkty gotowe                                       |                             |                           | 1.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu doch. budżetowych |                             | <b>0,00</b>            |
| 1.4. Towary  |                             |                           | 1.8. Rezerwy na zobowiązania  |                             |                        |

|   |                   |                   |   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>67 145,77</b>  | <b>80 318,46</b>  | <b>II. Fundusze specjalne</b>                   | <b>59 896,52</b>  | <b>87 290,55</b>  |
| 1.1. Należności z tyt. dostaw i usług   |                   |                   | 1.1. Zakładowy fundusz świadczeń społecznych    | <b>59 896,52</b>  | <b>87 290,55</b>  |
| 1.2. Należności od budżetów   |                   |                   | 1.2. Inne fundusze                              |                   |                   |
| 1.3. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych                                      |                   |                   | <b>E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>            |                   |                   |
| 1.4. Pozostałe należności   | <b>67 145,77</b>  | <b>80 318,46</b>  | <b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b> |                   |                   |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu doch. budżetowych |                   |                   | <b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>      |                   |                   |
| <b>III. Środki pieniężne</b>  | <b>15 248,90</b>  | <b>46 485,21</b>  | <b>F. INNE PASYWA</b>                           |                   |                   |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |   |                   |                   |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                       | <b>15 248,90</b>  | <b>46 485,21</b>  |   |                   |                   |
| 1.3. Inne środki pieniężne  |                   | <b>0,00</b>       |   |                   |                   |
| <b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>                                      |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>C. INNE AKTYWA</b>   |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>   | <b>630 683,44</b> | <b>650 304,56</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b>                             | <b>630 683,44</b> | <b>650 304,56</b> |

**A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio**

**o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 1 733 233,51
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 607 080,77
4. Odpisy aktualizujące należności
5. ....

.....

**Główny księgowy**

**20-02-2009**

**data**

.....

**Kierownik jednostki**